

23.05.2025 14:34

код сообщения: 3624372

## **ПАО «ГАЗ-Тек»**

### **Созыв общего собрания участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

<http://www.gaz-tek.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2025

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 26 июня 2025 года, 11 часов 00 минут. место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 45 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года на конец операционного дня.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2025 года по 25 июня 2025 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-A от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 22.05.2025 года (Протокол № 62 от 23.05.2025 г.).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов  
(подпись)

3.2.Дата                    «23   »            мая 20    25    г.    М. П.